

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie  
na neerlegging ter griffie van de akte



\*14061039\*

Neergelagd ter griffie der  
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

28 -02- 2014

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0480.055.077

**Benaming**

(voluit) : **RAMENBEDRIJF HOESSELS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3770 Riemst, Boostveld 1

(volledig adres)

**Onderwerp akte : Statutenwijziging**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maria Neven te Riemst/Kanne op negentien december tweeduizend en dertien, geregistreerd vier bladen geen verzending(en), te Bilzen op drie januari tweeduizend veertien, Boek 5/680, blad 31 vak 2, Ontvangen de som van vijftig komma nul nul euro (€ 50,00), De Ontvanger, R. Snijders, (volgt de handtekening), dat volgende beslissingen genomen werden.

**EERSTE BESLUIT - KAPITAALVERHOOGING IN GELD**

I. Voorafgaande verslagen

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de enige aandeelhouder verklaart een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

- het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Van den Keybus - Van der Jeught', met zetel te 2000 Antwerpen, Tabakvest 87 vertegenwoordigd door de heer Van den Keybus, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, door de raad van bestuur aangesteld.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor worden hierna letterlijk weergegeven:

**"BESLUIT**

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging in de NV Ramenbedrijf Hoessels, BE 0480.055.077 met zetel te 3770 Riemst, Boostveld 1, voor een totale inbrengwaarde van 754.200,00 EUR, bestaat uit een schuldrekening.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit een verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen van de NV Ramenbedrijf Hoessels zonder vermelding van nominale waarde.

Het verslag werd opgesteld onder volgende cumulatieve opschortende voorwaarden:

- dat de volgende bijzondere algemene vergadering vooraf heeft besloten tot de kapitaalsverhoging beoogd in onderhavig verslag tot toekenning van een dividend ten belope van 838.000 EUR in toepassing van de in artikel 537 WIB 92 bedoelde procedure;

- dat de bijzondere algemene vergadering heeft besloten om het dividendbedrag, na aftrek van de in artikel 537 WIB 92 bepaalde roerende voorheffing van tien procent, op te nemen in de kolom "credit" van een schuldrekening op naam van iedere aandeelhouder.

Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel

☐ Dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

☐ Dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

☐ Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde en het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Verso** : Naam en handtekening.

Tevens wil ik er aan herinneren dat het bestuursorgaan verantwoordelijkheid draagt over de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor de uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van tien procent.

Ik wil tenslotte vermelden dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

ANTWERPEN, 10 december 2013

BV BVBA Van den Keybus – Van der Jeught  
W. Van den Keybus  
Bedrijfsrevisor  
(volgt de handtekening).".

- Het verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen.

Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor, neergelegd worden ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

## II. Kapitaalverhoging

### Beslissing

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met zevenhonderdvierenvijftigduizend tweehonderd komma nul nul euro (€ 754.200,00) te verhogen om het kapitaal van vierhonderdveertigduizend komma nul nul Euro (€414.000,00) op één miljoen honderdachtenzestigduizend tweehonderd komma nul nul Euro (€1.168.200,00) te brengen door incorporatie van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering die de aandeelhouders hebben ten aanzien van de vennootschap ingevolge een tussentijdse dividenduitkering, zoals beslist op de bijzondere algemene vergadering van vijf december tweeduizend dertien, en dit ten belope van zevenhonderdvierenvijftigduizend tweehonderd komma nul nul euro (€ 754.200,00).

Ondergetekende notaris Maria Neven, wijst de comparanten erop dat de belaste reserves waarvan sprake in artikel 537 WIB 1992 moeten blijken uit de goedgekeurde jaarrekening(en) zoals deze ten laatste op éénendertig maart tweeduizend dertien werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering. De comparanten verklaren dat aan deze voorwaarde is voldaan en ontslaan ondergetekende notaris ervan hierop verdere controle uit te voeren.

### Voorkeurrecht

Gelet op het feit dat de onderhavige vennootschap slechts één vennoot telt is de regeling van het voorkeurrecht niet van toepassing.

### Vergoeding

Daar de aandelenverhouding na en ingevolge de kapitaalsverhoging niet wijzigt worden en voor de uitvoering van deze inbreng geen nieuwe aandelen toegekend.

De vergoeding bestaat in een evenredige toename van de kapitaalwaarde van de bestaande aandelen.

## DERDE BESLUIT- VASTSTELLING VERWEZENLIJING KAPITAALVERHOGING

### Verwezenlijking van de inbreng

En na voorlezing van het voorafgaande, verklaart de Burgerlijke Maatschap FAMILIE HOESSELS, hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder mevrouw Jorissen Irène voornoemd, de schuldvordering ten aanzien van de vennootschap, ten belope van zevenhonderd vierenvijftigduizend tweehonderd komma nul nul Euro (€754.200,00) in de vennootschap in te brengen, nadat zij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

### Vaststelling van de daadwerkelijk verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

De voorzitter stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op één miljoen honderdachtenzestigduizend tweehonderd komma nul nul Euro (€1.168.200,00) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door vierhonderd veertien (414) aandelen.

## VIERDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

Als gevolg van voorgaande besluiten, beslist de vergadering de statuten als volgt aan te passen:

- de eerste zin van artikel vijf van de statuten zal voortaan luiden als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op één miljoen honderdachtenzestigduizend tweehonderd komma nul nul Euro (€1.168.200,00), vertegenwoordigd door vierhonderd veertien (414) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/vierhonderd veertiende (1/414de) van het kapitaal vertegenwoordigen, volledig geplaatst en volledig volstort."

#### VIJFDE BESLUIT

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering verleent aan notaris Maria Neven alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

#### VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Maria Neven

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bedrijfsrevisor
- verslag bestuursorgaan

